

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TS WONDERS HOLDING LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1767)

提名委員會組成變動

TS Wonders Holding Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，自二零二五年六月三十日起，林小燕女士 (「林女士」) 獲委任為董事會提名委員會 (「提名委員會」) 成員。

作出上述變動後，提名委員會將由三名獨立非執行董事及兩名執行董事組成，即周洁耀先生 (提名委員會主席)、陳家宇先生、李恩輝先生、林方宙先生及林女士。

上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 及上市規則附錄C1所載企業管治守則之修訂而作出，該等修訂將於二零二五年七月一日生效。董事會深信，作出上述變動可加強董事會的效能及多元化，並進一步提升本公司整體的企業管治常規水平。

董事會謹此熱烈歡迎林女士出任提名委員會新職務。

承董事會命

TS Wonders Holding Limited

主席兼執行董事

林小燕

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，執行董事為林小燕女士、林芳宇先生、林方宙先生及林生財先生；獨立非執行董事為陳家宇先生、李恩輝先生及周洁耀先生。